

Jegyzőkönyv

Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány Kuratórium ülése

Budapest, 2021. 05.26. 15 óra

Helyszín:

Teams értekezlet, a hivatalos résztvevői lista mellékelve. Bán Tamásné Bodár Józsefnével együtt lépett az értekezletbe.

Jelenlévők:

Dr. Benczúr András elnök, Dr. Csikor Ferenc, Dr. Erdei Anna, Dr. Gábris Gyula, Dr. Hunyadvári László kuratóriumi tagok,

Dr. Záray Gyula felügyelőbizottság elnöke, Bán Tamásné, Dr. Horváth Zoltán felügyelőbizottsági tag

dr. Bodnár Józsefné, az Alapítvány ügyintézője

Napirend előtt a jelenlévők gratulálnak Gábris Gyulának a „150 éves Magyarország első földrajz tanszéke” könyv szerkesztéséhez és megjelenéséhez, amelyet az alapítvány is támogatott.

Napirendi pontok:

1. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet, 2020. év elfogadása
2. A közhasznúsági beszámoló és gazdálkodás elfogadása
3. Az OTDK díjazottak jutalmazásának jóváhagyása
4. Egyebek

Benczúr András elnök megállapítja, hogy minden kuratóriumi tag és felügyelőbizottsági tag jelen van. Megnyitja az ülést, és elfogadtatja a napirendi pontokat.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Hunyadvári Lászlót kéri fel.

Az első két napirendi ponthoz a résztvevők előzetesen írásban megkapták a két dokumentumot. Benczúr András megosztja képernyőjét, és magyarázatot fűz a látható dokumentumokhoz.

1. Napirend: Az Ügyfélkapuban feltöltött űrlapokból az első, „Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege” tartalmazza a felszámolás alatt álló NHB banknál lévő 95 Mft követelésünket is. A második lapon az „Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása” az előző és tárgyévi bevételeket és kiadásokat tartalmazza. A két év között minimális különbség volt. A tárgyévi kiadásaink megegyeztek bevételeinkkel. ennek részleteit a következő napirendnél tárgyaljuk.

Bán Tamásné észrevételezi, hogy az egyik támogató támogatási összegét meghaladó ráfordítás kimutatása is szerepel egy támogatóhoz tartozó táblázatban. Magyarázat: kari javaslatra a támogatások 10% általános célú részéből kiegészíthetők egyes támogatási célok, felhasználások.

2. A Bodnár Józsefné által összeállított szokásos felépítésű gazdálkodási beszámolója minden bevételt a támogató megadásával felsorol, és a kiadásokat fő típusonként adja meg. Két bevételhez magyarázat:

Az E-Group 0 Ft értékű támogatása azért szerepel, mert a megkötött támogatási szerződéshez történt ösztöndíjak kifizetése, de a támogatás adminisztrációs hiba miatt csak ebben az évben érkezett meg.

Medzihradszky Kálmánné adományából a TTK TDK eredményes oktatói kaphatnak évente díjat. Múlt évben Dr. Weiszbürg Tamás kapta a Medzihradszky Kálmán díjat. A díj szabályzatát még el kell készíteni a TTK-val közösen.

A napirendi pontok tárgyalása után az elnök nyílt szavazást rendel el a két beszámoló elfogadásáról. Mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadta a Kuratórium.

3. Az OTDK Informatikai Tagozat helyezettjeinek jutalmazását részben alapítványunkon keresztül lehetne kifizetni, a Morgan Stanley 2Mft adománya keretének erejéig. Az országosan megállapított jutalmak adómentesnek számítanak, Az OTDK Irodától hivatalos igazolást kaptunk a díjazottokról. A jutalom kifizetéséhez kuratóriumi jóváhagyás szükséges. Az elnök nyílt szavazást kér. Mindenki igennel szavazott.

4. Egyebek

Tájékoztatás idei várható bevételekről: az Ericsson támogatási szerződését megkötöttük a Számítógéphálózatok labor keretében történő felhasználásra.

Az idei évben is a bevételeket legfeljebb kis mértékben meghaladó kifizetéseket tudunk teljesíteni.

Az NHB felszámolásáról nincs új hír.

Budapest, 2021. 05. 26.

Összeállította:

Hitelesítette:

Dr. Benczúr András
kuratóriumi elnök

Dr. Hunyadvári László
kuratóriumi tag